



Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dalam Pembinaan (AUC) Stage 3



Pendahuluan

1. Arahan ini perlu dibaca terlebih dahulu sebelum aktiviti pengemaskinian dilakukan di Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dalam Pembinaan (AUC) Stage 3.
2. Arahan ini bertujuan untuk memberikan penerangan mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh Kementerian sebagai persediaan aktiviti migrasi data baki awal aset AUC.



Latar Belakang

1. Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dalam Pembinaan (AUC) *Stage 3* disediakan bagi membuat semakan dan mengemaskini maklumat data baki awal *cut off* 31.12.2017.
2. Templat ini telah mengandungi data *cut off* 31.12.2017 iaitu:-
 - AUC pada tahun 2017 dan sebelumnya;
 - telah selesai proses verifikasi data oleh Unit Audit Dalam (UAD) Kementerian;
 - telah melalui proses *sign off before upload* iaitu berdasarkan Kementerian lama; dan
 - telah melalui proses *merger demerger* iaitu PTJ lama telah dipetakan kepada PTJ Dipertanggung baharu.



Latar Belakang (samb...)

3. Maklumat AUC yang dimuat naik oleh Kementerian dan selesai *sign off before* telah dipopulasi/ dimasukkan ke dalam templat ini mengikut struktur data iGFMAS dengan mengambilkira *merger demerger*. Kod-kod perakaunan GFMAS telah dipetakan (*mapped*) ke kod perakaunan iGFMAS.

4. Kod Carta Akaun Akruan yang terlibat dalam templat ini adalah A20321*, A20331*, A20341*, A20342*, A20352*, A20353*, A20354*, A20355*, A20357*, A20358*, A20359*, A20391*, A20392* dan A20393*.



Tindakan Kementerian

1. Tambah AUC *cut off* 31/12/2017 bagi aset ditolak (*reject*) semasa aktiviti *validation* (sila rujuk *folder correction* terakhir migrasi data sebenar mengikut Kementerian lama) yang telah selesai proses verifikasi data oleh Unit Audit Dalam (UAD) Kementerian dan CPC belum dikeluarkan.



Tindakan Kementerian (samb...)

Kementerian dikehendaki mengambil tindakan seperti berikut:

2. Kemaskini medan (Baki AUC selepas mengambil kira pelarasan sehingga tahun 2018) dengan maklumat bayaran yang telah dibuat di iGFMAS pada tahun 2018 (penultimate/ interim/ berkala) :
 - i. samada menggunakan kod B03* dan/ atau B0228*; dan
 - ii. pelarasan belum dibuat sebelum penutupan akaun 2018.

Templat AUC

Setelah kunci masuk maklumat di medan R, semak medan S dan pastikan jumlah AUC bersamaan dengan JKR 66

Templat AUC

| Diformulasikan | Mandatori | Mandatori bersyarat | Diformulasikan | Ma... |
|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| Projek/Setia/SubSetia/CP | Baki AUC 31 Disember 2017 (Baki Template) | Bayaran belanja (kod B03* dan B0228*) yang masih belum dilaraskan ke A203* | Baki AUC selepas mengambil kira pelarasan sehingga tahun 2018 | Jum... |
| 417001120707 | 300,000,000.00 | 74,085.07 | 374,085,076.03 | ... |
| 417001120704 | | | | RM 374,085,076.03 |
| 417001120705 | | | | RM 269,306,758.10 |
| 417001120706 | | | | RM 104,778,317.93 |

Dokumen JKR 66

| | |
|---|------------------|
| A. BUTIR-BUTIR BAYARAN DAN POTONGAN | |
| 1. TARikh PENILAIAN : | 13-11-2018 |
| 2. NILAI KERJA DILAKUKAN DAN AMAUN LAIN YANG KENA DISBAYAR* | |
| 3. KURANGKAN Bayaran Interim Yang Terdahulu No: | 1 hingga 30 |
| 4. NILAI BERSIH KERJA SEMASA: | |
| 5. POTONGAN | |
| (a) Bayaran Balik Wang Pendahuluan | RM 5,631,501.07 |
| i) Amaun Terkumpul | RM 3,615,429.97 |
| ii) Amaun Terdahulu | RM 2,016,071.10 |
| iii) Amaun Semasa | |
| (b) Akaun Deposit Wang Jaminan Perlaksanaan (amaun terdahulu) | RM 30,174,441.90 |
| (c) Gantirugi Tertentu Dan Ditetapkan @ RM0.00 | RM 0.00 |
| Selama.....Hari | RM 0.00 |
| (d) Potongan lain jika ada | RM 35,805,942.97 |
| Jumlah Potongan | RM 35,805,942.97 |
| | RM 68,972,374.96 |
| BAYARAN DISYORKAN | |



Tindakan Kementerian (samb...)

3. Kemaskini medan T [Jumlah Bayaran AUC yang telah dibuat di sistem iGFMAS (menggunakan kod A203*) pada tahun 2018]. Maklumat ini boleh disemak di iGFMAS menggunakan t code FAGLB03.

Templat AUC

Kunci masuk maklumat di medan W dengan menyemak bayaran yang telah dibuat di iGFMAS pada tahun 2018

iGFMAS

| | B | S | T | U |
|----|--|---|---|--|
| 4 | Mandatori | Diformulasikan | Mandatori bersyarat | Diformulasikan |
| 5 | Perihal Aset (Nama Projek / Keterangan) | Baki AUC selepas mengambil kira pelarasan sehingga tahun 2018 | Jumlah bayaran AUC yang telah dibuat di sistem iGFMAS (menggunakan kod A203*) pada tahun 2018 | Jumlah AUC selepas 31.12.2018 (seperti bayaran terakhir) pada tahun 2018 |
| 6 | MENUKAR KERUSI PANGGUNG SARI, KERUSI PEMUZIK DAN K | 374,085,076.03 | 534,060.27 | 374,619.00 |
| 7 | MENAIK TARAF SISTEM AUTOMASI | 21,268,565.84 | | 21,268.00 |
| 8 | MENAIK TARAF SISTEM AUDIO DAN | 10,837,155.92 | | 10,837.00 |
| 9 | MENAIK TARAF PEPASANGAN ELEKT | 12,053,948.89 | | 12,053.00 |
| 10 | | - | | |
| 11 | | - | | |
| 12 | | 418,244,746.68 | 534,060.27000 | 418,778.00 |

Template AUC Kod Kementerian Kod Akaun

G/L Account A2032102 INGURUAN PEJABAT (TERMASUK INSTITUT PELAJARAN DAN Company Code FGOM FEDERAL GOV OF MALAYSIA Doc. no. 5100270765 Asset 100000002300 0 PROJEK MENUKAR KERUSI PANGGUNG, KERUSI PEMUZIK D

Line Item 2 / Debit asset / 70 Tanggungan Kontrak K / 100 Amount 534,060.27 RM Tax Code V0 W/o Cash Dscnt

Additional Details Asset Val. Date 14.05.2018 Quantity 1 LE Purchasing Doc. 7000003566 10 Business Area 1119 Trdg Part.BA Cost Center 39010100 ATyp Order Sales Order 0 0 Asset 100000002300 0 WBS Element P31417001120707 Network Cost Object More

Assignment Text PROJEK MENUKAR KERUSI PANGGUNG, KERUSI PEMUZIK D Long text



Tindakan Kementerian (samb...)

4. Semak tahun Certificate Practical Completion/ Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan bagi AUC dan buat pengelasan ke ATA & ABB_AUC (sekiranya berkaitan) seperti berikut:

| Scenario | Tahun CPC dikeluarkan | Data baki awal dalam templat pada 31/12/2017 | | | Bayaran di iGFMAS (penultimate/ interim/ berkala) | | Data baki awal dalam templat pada 31/12/2018 | | |
|----------|--------------------------|--|-----|---------|---|------|---|------|-----------|
| | | AUC | ATA | ABB_AUC | 2018 | 2019 | AUC | ATA* | ABB_AUC** |
| 1 | 2017 dan sebelumnya | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 2 | 2017 dan sebelumnya | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| 3 | 2017 dan sebelumnya | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 4 | 2017 dan sebelumnya | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |

Petunjuk:

ATA* - nilai kos kontrak AUC ditolak pembayaran A203* di iGFMAS pada tahun 2018

ABB_AUC** - kemaskini baki AUC yang masih belum selesai dibayar (ditolak pembayaran A203* di iGFMAS pada tahun 2018)



Tindakan Kementerian (samb...)

4. Semak tahun Certificate Practical Completion/ Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan bagi AUC dan buat pengelasan ke ATA & ABB_AUC (sekiranya berkaitan) seperti berikut:

| Scenario | Tahun CPC dikeluarkan | Data baki awal dalam templat pada 31/12/2017 | | | Bayaran di iGFMAS (penultimate/ interim/ berkala) | | Data baki awal dalam templat pada 31/12/2018 | | |
|----------|--------------------------|--|-----|---------|---|------|---|------|-----------|
| | | AUC | ATA | ABB_AUC | 2018 | 2019 | AUC | ATA* | ABB_AUC** |
| 5 | 2018 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 6 | 2018 | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| 7 | 2018 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 8 | 2018 | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 9 | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 10 | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |

Petunjuk:

ATA* - nilai kos kontrak AUC ditolak pembayaran A203* di iGFMAS pada tahun 2018

ABB_AUC** - kemaskini baki AUC yang masih belum selesai dibayar (ditolak pembayaran A203* di iGFMAS pada tahun 2018)



Tindakan Kementerian (samb...)

5. Medan kos perlu dikunci masuk sehingga 2 titik perpuluhan sahaja. Pastikan jumlah keseluruhan kos hanya mempunyai 2 titik perpuluhan. Sekiranya melebihi 2 titik perpuluhan, semak setiap baris pada medan kos dan betulkan titik perpuluhan tersebut.

| | Diformulasikan | Mandatori | Mandatori bersyarat | Diformulasikan |
|----|--------------------------|---|--|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | Projek/Setia/SubSetia/CP | Baki AUC 31 Disember 2017 (Baki Template) | Bayaran belanja (kod B03* dan B02*) yang masih belum dilaraskan ke A203* | Baki AUC selepas mengambil kira pelarasan sehingga tahun 2018 |
| 5 | 417001120707 | 1,011,122.08 | 2,000.57 | 1,013,122.65 |
| 6 | 417001120704 | 21,268,565.84 | | 21,268,565.84 |
| 7 | 417001120705 | 10,837,155.92 | | 10,837,155.92 |
| 8 | 417001120706 | 12,053,948.89 | | 12,053,948.89 |
| 9 | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | 2,000.5700000000 | 45,172,793.3000000000 |

Jumlah lebih daripada 2 titik perpuluhan menandakan terdapat kesilapan kunci masuk titik perpuluhan pada baris 6



Tindakan Kementerian (samb...)

6. Setelah CPC dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Melulus, AUC tersebut perlu dikeluarkan (delete) daripada templat pengumpulan data.
7. Pastikan projek AUC yang dibina adalah untuk Kerajaan Persekutuan sahaja dikunci masuk ke dalam templat ini. Projek AUC yang dibina selain daripada Kerajaan Persekutuan (antaranya Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan lain-lain) tidak perlu dikunci masuk.



Panduan Pengisian Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dalam Pembinaan *Stage 3*



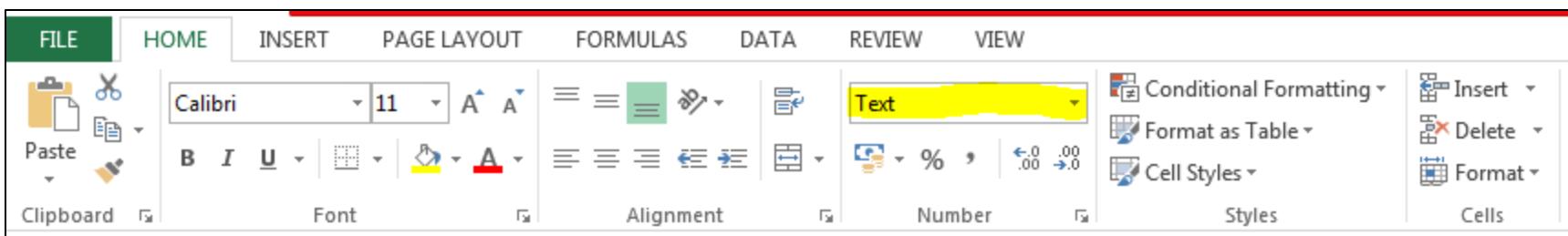
Peraturan Am

1. Kunci masuk/ kemaskini templat perlu mengikut SOP yang ditetapkan.
2. Pastikan simbol “§” terdapat di akhir baris templat.
3. Pengguna **DIBENARKAN** membuat tindakan “*insert row*” pada baris akhir sebelum simbol “§” bagi senario AUC yang ditolak semasa ditolak (*reject*) semasa aktiviti *validation* (sila rujuk *folder correction* terakhir migrasi data sebenar mengikut Kementerian lama) yang telah selesai proses verifikasi data oleh Unit Audit Dalam (UAD) Kementerian dan CPC belum dikeluarkan.
4. Pengguna **DIBENARKAN** membuat tindakan “*delete row*” bagi senario CPC dikeluarkan dan AUC dipindahkan ke templat ATA (Bangunan).
5. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** membuat tindakan yang lain ke atas templat seperti *insert/ delete column, insert/ delete sheet, edit/delete header, merge column/row* dan sebagainya.



Peraturan Am (samb...)

6. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** edit/ kemaskini maklumat pada medan “File Name” di kolumn Y dan medan “Row” di kolumn Z.
7. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** mengunci masuk maklumat pada medan “File Name” di kolumn Y dan medan “Row” di kolumn Z untuk data baharu.
8. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** membuat tindakan “copy & paste” semasa proses kunci masuk maklumat kerana menjelaskan formula dan kawalan pada medan tertentu.
9. Format bagi setiap medan hendaklah dalam bentuk “Text” seperti di bawah:





Penerangan Medan Templat AUC

| Bil. | Nama Medan | Cut Off Data 31.12.2017 | Tindakan Kementerian di Templat Baharu |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Kod Akaun | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pilih kod akaun daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>). |
| 2. | Perihal Aset (Nama Projek/ Keterangan) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan kemaskini maklumat nama projek berdasarkan kontrak. |
| 3. | Butiran Lain Perihal Aset (Bilangan Bayaran) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan kunci masuk bilangan bayaran terakhir yang telah dibuat pada tahun 2018. |
| 4. | Agensi Pelaksana/ No. Kontrak | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pilih daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>). |
| 5. | Tarikh Mula Projek (Haribulan/ DD) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pilih tarikh (hari) Tarikh Mula Projek daripada Kontrak. |
| 6. | Tarikh Mula Projek (Bulan/ MM) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pilih tarikh (bulan) Tarikh Mula Projek daripada Kontrak. |
| 7. | Tarikh Mula Projek (Tahun/ YYYY) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan isi tarikh (Tahun) Tarikh Mula Projek daripada Kontrak. |



Penerangan Medan Templat AUC

| Bil. | Nama Medan | Cut Off Data 31.12.2017 | Tindakan Kementerian di Templat Baharu |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 8. | Tarikh Dijangka Siap (Haribukan/ DD) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pilih tarikh (hari) Tarikh Dijangka Siap daripada Kontrak. |
| 9. | Tarikh Dijangka Siap (Bulan/ MM) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pilih tarikh (bulan) Tarikh Dijangka Siap daripada Kontrak. |
| 10. | Tarikh Dijangka Siap (Tahun/ YYYY) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan isi tarikh (Tahun) Tarikh Dijangka Siap daripada Kontrak. |
| 11. | Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertangggung | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan kunci masuk Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung sepetimana di portal iGFMAS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMAS > Data Induk > Kumpulan PTJ & PTJ |
| 12. | Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan kunci masuk Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar sepetimana di portal iGFMAS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMAS > Data Induk > Kumpulan PTJ & PTJ |
| 13. | Kod Projek (SPP II) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan kunci masuk Kod Projek (SPP II) yang sah. |



Penerangan Medan Templat AUC

| Bil. | Nama Medan | Cut Off Data 31.12.2017 | Tindakan Kementerian di Templat Baharu |
|------|--|-----------------------------------|--|
| 14. | Vot/ Dana | Maklumat telah berada di templat. | Medan ini diformulasikan daripada Kod SPPII yang dikunci masuk di medan M. |
| 15. | Program Aktiviti | Maklumat telah berada di templat. | Medan ini diformulasikan daripada Kod SPPII yang dikunci masuk di medan M. |
| 16. | Projek/Setia/SubSetia/ CP | Maklumat telah berada di templat. | Medan ini diformulasikan daripada Kod SPPII yang dikunci masuk di medan M. |
| 17. | Baki AUC 31.12.2017 (Baki Templat) | Maklumat telah berada di templat. | Semak dan pastikan baki AUC 31.12.2017 adalah betul seperti JKR66 terakhir pada tahun 2017. |
| 18. | Bayaran belanja (kod B03* dan B02*) yang masih belum dilaraskan ke A203* | - | Semak dan kunci masuk maklumat bayaran belanja (boleh diperolehi daripada iGFMAS) yang belum dilaraskan. |
| 19. | Baki AUC selepas mengambil kira pelarasan sehingga tahun 2018 | - | Medan ini diformulasikan daripada medan Q dan R . |



Penerangan Medan Templat AUC

| Bil. | Nama Medan | Cut Off Data 31.12.2017 | Tindakan Kementerian di Templat Baharu |
|------|---|--|---|
| 20. | Jumlah bayaran AUC yang telah dibuat di sistem iGFMAS (menggunakan kod A203*) pada tahun 2018 | - | Semak dan kunci masuk maklumat bayaran yang boleh diperolehi daripada iGFMAS. |
| 21. | Jumlah AUC sehingga 31.12.2018 (seperti bayaran terakhir JKR 66 pada tahun 2018) | - | Medan ini diformulasikan daripada medan S dan T. |
| 22. | <i>File Name</i> | Maklumat telah berada di templat. Tidak dibenarkan edit/ kemaskini maklumat pada medan ini. | Tidak dibenarkan mengunci masuk maklumat pada medan ini. |
| 23. | <i>Row</i> | Maklumat telah berada di templat. Tidak dibenarkan edit/ kemaskini maklumat pada medan ini. | Tidak dibenarkan mengunci masuk maklumat pada medan ini. |



Format Nama Templat

1. Nama templat yang dimuat naik hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan.
2. *Naming Convention* adalah seperti berikut :

AUC_<Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung>_<Cut-Off Date (ddmmyyyy)>

Contoh:

AUC_39070100_31122018.xlsx